

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	40	-	(40)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	40	-	(40)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Директор предприятия _____ Волков Артур Геннадьевич

27 марта 2026г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	40 548	(27 880)	5 705	(230)	144	(4 930)	-	-	-	-	-	46 023	(32 666)	
	3а 2024 г.	27 169	(18 629)	14 017	(638)	627	(9 878)	-	-	-	-	-	40 548	(27 880)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	3 729	(2 780)	-	-	-	(367)	-	-	-	-	-	3 729	(3 147)	
	3а 2024 г.	3 729	(2 413)	-	-	-	(367)	-	-	-	-	-	3 729	(2 780)	
Сооружения	3а 2025 г.	337	(297)	356	-	-	(53)	-	-	-	-	-	693	(350)	
	3а 2024 г.	337	(281)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	337	(297)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 604	(1 146)	2 560	-	96	(798)	-	-	-	-	-	7 164	(1 848)	
	3а 2024 г.	1 421	(966)	3 183	-	-	(180)	-	-	-	-	-	4 604	(1 146)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	599	-	-	(261)	-	-	-	-	-	599	(261)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	3а 2025 г.	31 472	(23 476)	2 190	-	-	(3 433)	-	-	-	-	-	33 662	(26 909)	
	3а 2024 г.	21 020	(14 367)	10 604	(152)	141	(9 250)	-	-	-	-	-	31 472	(23 476)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	406	(181)	-	(230)	48	(18)	-	-	-	-	-	176	(151)	
	3а 2024 г.	662	(602)	230	(486)	486	(65)	-	-	-	-	-	406	(181)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	45 492	(22 889)	42 810	(26 482)	15 718	(16 234)	-	-	-	61 820	(23 405)
	3а 2024 г.	53 216	(27 466)	13 265	(20 989)	18 175	(13 598)	-	-	-	45 492	(22 889)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	26 289	(19 427)	33 165	(12 434)	12 434	(12 185)	-	-	-	47 020	(19 178)
	3а 2024 г.	28 561	(14 896)	1 348	(3 620)	2 631	(7 162)	-	-	-	26 289	(19 427)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	2 219	-	-	(697)	-	-	-	2 219	(697)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	19 203	(3 462)	7 426	(14 048)	3 284	(3 352)	-	-	-	12 581	(3 530)
	3а 2024 г.	24 655	(12 570)	11 917	(17 369)	15 544	(6 436)	-	-	-	19 203	(3 462)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	51 772	35 271	34 289
в том числе:			
Здания	28 424	7 811	14 981
Сооружения	1 865	40	56
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 316	3 458	454
Офисное оборудование	338	-	-
Транспортные средства	15 804	23 737	18 738
Производственный и хозяйственный инвентарь	25	225	60
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	237	-	43 523	-	-	(43 760)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17 171	-	-	(16 934)	237	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	7 426	-	-	(7 426)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 521	-	-	(13 521)	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	2 575	-	-	(2 575)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	30 830	-	-	(30 830)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	237	-	132	-	-	(369)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	237	-	-	-	237	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	2 560	-	-	(2 560)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 183	-	-	(3 183)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	230	-	-	(230)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор предприятия _____ Волков Артур Геннадьевич

27 марта 2026г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	70 000	-	-	(70 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	70 000	-	-	(70 000)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	1 246 060	(459 895)	-	-	-	-	786 165	-
	За 2024 г.	162 900	-	-	(162 900)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	1 246 060	(459 895)	-	-	-	-	786 165	-
	За 2024 г.	162 900	-	-	(162 900)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	1 246 060	(459 895)	-	-	-	-	786 165	-
	За 2024 г.	232 900	-	-	(232 900)	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Директор предприятия _____ Волков Артур Геннадьевич

27 марта 2026г.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	505 164	-	1 340 138	(1 595 074)	-	-	X	X	250 228	-
	3а 2024 г.	359 687	-	2 614 074	(2 468 597)	-	-	X	X	505 164	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	51 904	-	8 445	(8 567)	-	-	(9 031)	-	42 751	-
	3а 2024 г.	56 928	-	15 022	(9 032)	-	-	(11 014)	-	51 904	-
Товары	3а 2025 г.	452 777	-	1 309 907	(1 553 711)	-	-	(1 792)	-	207 181	-
	3а 2024 г.	298 261	-	2 416 920	(2 251 640)	-	-	(10 764)	-	452 777	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	468	-	21 786	(32 781)	-	-	10 823	-	296	-
	3а 2024 г.	1 359	-	22 903	(45 572)	-	-	21 778	-	468	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 139	-	159 229	(162 353)	-	-	-	-	15	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	17 226	47 267	40 336
в том числе: Товары	17 226	47 267	40 336
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Директор предприятия _____ Волков Артур Геннадьевич

27 марта 2026г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	930 705	(208)	256 960	-	(717 006)	-	14	-	470 659	(194)
	За 2024 г.	346 665	(201)	873 803	-	(289 763)	-	(7)	-	930 705	(208)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	193 323	-	22 506	-	(72 672)	-	-	-	143 157	-
	За 2024 г.	193 255	-	188 371	-	(188 303)	-	-	-	193 323	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	696 323	(208)	208 179	-	(627 645)	-	14	-	276 857	(194)
	За 2024 г.	140 678	(201)	644 611	-	(88 966)	-	(7)	-	696 323	(208)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	38 674	-	24 189	-	(14 680)	-	-	-	48 183	-
	За 2024 г.	10 803	-	36 341	-	(8 470)	-	-	-	38 674	-
Прочие дебиторы	За 2025 г.	2 385	-	2 086	-	(2 009)	-	-	-	2 462	-
	За 2024 г.	1 929	-	4 480	-	(4 024)	-	-	-	2 385	-
Итого	За 2025 г.	930 705	(208)	256 960	-	(717 006)	-	14	X	470 659	(194)
	За 2024 г.	346 665	(201)	873 803	-	(289 763)	-	(7)	X	930 705	(208)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

Директор предприятия _____ Волков Артур Геннадьевич

27 марта 2026г.

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	10 197	14 359	-	-	-	-	24 556
	За 2024 г.	12 047	-	-	(1 850)	-	-	10 197
в том числе: Прочие долгосрочные обязательства (обязательства по аренде)	За 2025 г.	10 197	14 359	-	-	-	-	24 556
	За 2024 г.	12 047	-	-	(1 850)	-	-	10 197
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	844 747	854 475	4 985	(488 017)	-	-	1 216 190
	За 2024 г.	409 291	1 251 901	11 817	(828 262)	-	-	844 747
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	148 978	15 004	-	(137 908)	-	-	26 074
	За 2024 г.	24 433	142 369	-	(17 824)	-	-	148 978
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	73 854	3 341	-	(73 205)	-	-	3 990
	За 2024 г.	175 912	73 308	-	(175 366)	-	-	73 854
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 133	2 596	-	(546)	-	-	5 183
	За 2024 г.	8 108	55	-	(5 030)	-	-	3 133
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	558 345	785 000	-	(239 745)	-	-	1 103 600
	За 2024 г.	53 116	1 005 765	-	(500 536)	-	-	558 345
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	94 000	-	-	(94 000)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	12 472	-	4 985	(7 061)	-	-	10 396
	За 2024 г.	660	-	11 817	-	-	-	12 472
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	34 238	45 455	-	(29 057)	-	-	50 636
	За 2024 г.	6 314	29 306	5	(1 387)	-	-	34 238
Прочие кредиторы	За 2025 г.	3 827	26	-	(495)	-	-	3 358
	За 2024 г.	32 001	1 098	-	(29 272)	-	-	3 827
Прочие краткосрочные обязательства (обязательства по аренде)	За 2025 г.	9 900	3 053	-	-	-	-	12 953
	За 2024 г.	14 747	-	-	(4 847)	-	-	9 900
Итого	За 2025 г.	854 944	868 834	4 985	(488 017)	-	X	1 240 746
	За 2024 г.	421 338	1 251 901	11 817	(830 112)	-	X	854 944

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	11 780	9 230	12 120	-	8 890
	3а 2024 г.	9 831	10 932	(9 883)	-	11 780
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	11 780	9 230	12 120	-	8 890
	3а 2024 г.	9 831	10 932	(9 883)	-	11 780

Директор предприятия _____ Волков Артур Геннадьевич

27 марта 2026г.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	5 814 000	11 517 148	6 811 077
в том числе:			
СОВКОМБАНК ПАО	3 500 000	3 500 000	-
ПАО СБЕРБАНК	2 314 000	5 630 000	2 728 000
АК БАРС БАНК ПАО	-	2 387 148	3 583 077
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК	-	-	500 000

Директор предприятия _____ Волков Артур Геннадьевич

27 марта 2026г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 572 916	2 327 145
Затраты на оплату труда	89 192	99 364
Отчисления на социальные нужды	20 294	21 429
Амортизация	20 195	16 300
Прочие затраты	91 140	206 400
Итого по элементам	1 793 737	2 671
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	172	(153 625)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 793 909	2 517 013

Директор предприятия _____ Волков Артур Геннадьевич

27 марта 2026г.